# Externá objednávka č. O10306210090

| Odberateľ | Dodávateľ |
|---|---|
| **MESTO Košice**<br>Trieda SNP 48/A<br>040 11 Košice<br>IČO: 00691135<br>DIČ: 2021186904 IČ DPH: SK2021186904 | **EURO MEDIA Košice, s.r.o.**<br>Rastislavova 104<br>040 01 Košice<br>IČO: 31608426<br>Číslo: 824174 |
| **Fakturačná adresa:**<br>Mesto Košice<br>Trieda SNP 48/A<br>Útvar č.: KC620<br>040 11 Košice | **Expozitúra** |
| Ponuka zo dňa: číslo:<br><br>Lehota splatnosti faktúry: **30 dní**<br>Spôsob platby:<br>Peňažný ústav: **Prima banka Slovensko, a.s.**<br>Číslo účtu: **442486001 / 5600**<br>IBAN: **SK03 5600 0000 0004 4248 6001** | Vybavuje: **Ing. Krešák Marián**<br>Telefón: Fax:<br>Mobil:<br><br>Dátum vystavenia: **09.08.2021** Dátum dodania: **09.08.2021**<br>Spôsob dopravy:<br>Miesto určenia: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |

**Predmet objednávky:**

Dodávka nových tonerov do LJ tlačiarni (122ks)

| Názov položky | Množstvo | MJ | Jedn. cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| Nové originálne tonery | 1,00 | sada | 10 178,4000 | 10 178,40 EUR |

**Cena celkom** **10 178,40** EUR

.....

**Pečiatka a podpis objednávateľa**

Vystavil: **Ing. Hudecová Martina**

Potvrdzuje (vedúci odd/ref): **Ing. Ondrík Branislav PhD.**